

Aika: Keskiyö 1.6.2016 kello 16.30 - 17.15

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Seppo Eerola ”
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”
Riku Pirinen ”
Pirjo Romppanen ”
Anne-Maarit Helle sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Jorma Korpela hallintojohtaja
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kutsuttuna: Matti Ilmivalta talouspäällikkö

Poissa: Hannu Marttila puheenjohtaja, ilm. esteestä
Sini Airaksinen jäsen
Päivi Harsia ”
Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jukka Lopperi kirkkoherra, ilm. esteestä
Jatta Tiuhonen sihteeri, ilm. esteestä

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 64 § Kokouksen avaus
- 65 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 66 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 67 § Viestinnän päällikön tehtävät
- 68 § Osoitteessa Vesivalliaukio 1 sijaitsevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittäminen
- 69 § Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
- 70 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
- 71 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirja
- 72 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirja
- 73 § Vs. hautausoimen päällikön päätöspöytäkirja
- 74 § Tilintarkastusmuistio
- 75 § Saapuneet kirjeet
- 76 § Pöytäkirjat/muistiot
- 77 § Muita asioita
- 78 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

64 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

65 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 74 § Tilintarkastusmuistio.

66 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 9. - 23.6.2016 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Ville Mielonen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Lemmetyinen ja Ville Mielonen.

67 § Viestinnän päällikön tehtävät

Valmistelija, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Johtoryhmän esitys 28.4.2016:

Rakennemuutoskeskustelussa ja uuden seurakunnan strategiaa luotaessa, on kiinnitetty huomiota viestintään. Uudessa seurakunnassa tarvitaan laaja-alaisesti viestintään perehtynyt henkilö johtamaan viestintää yhdessä kirkkoherran kanssa. Yhdessä on mietitty, että tähän tehtävään ei ole riittävää osaamista nykyisten työntekijöiden joukossa. Samaan aikaan viestintä on tärkeä strateginen painopistealue. Jos emme näy ympäristössämme, emme ole olemassa. Viestintä ei ole enää vain tiedottamista eikä edes viestintää vaan erityisesti näkyvyyttä erilaisissa medioissa ja toimintaympäristössämme.

Viestintäpäällikön tehtäväkuvausluonnos:

1. johtaa viestintätiimiä
2. johtaa strategista viestintää yhdessä kirkkoherran kanssa
3. yhdessä viestinnän muiden työntekijöiden kanssa auttaa, tukee ja kouluttaa seurakunnan työntekijöitä ja koordinoi seurakunnan viestintää
4. hallitsee sosiaalisen median välineet, huolehtii sisäisen tiedotuksen välineistä
5. päävastuu nettisivuista
6. huolehtii yhteyksistä printtimediaan, radioon ja televisioon
7. kehittää ja arvioi seurakunnan viestintää ja näkyvyyttä
8. toimii lähiesimiehenä viestintätiimin jäsenille, johtaa työntekijöistä koottua viestintätyöryhmää
9. vastaa teksti-/kuva-/videopankin kokoamisesta
10. toimii Osviitta-lehden päätoimittajana
11. luo yhteistyöverkoston rovastikunnan ja hiippakunnan alueella

Virka voidaan täyttää useammalla tavalla. Alla on esiteltyinä vaihtoehdot ja niihin liittyvät edut ja haitat:

1. Uusi seurakunta perustaa viestintäpäällikön viran. Tällöin viran perustamisesta päättää Kotka-Kymin kirkkovaltuusto kokouksessaan tammikuussa 2017. Uusi henkilö pääsee aloittamaan työssään huhtikuussa 2017.
 - + Uusi seurakunta pääsee perustamaan itse uuden, tarpeellisen viran
 - + Viestintäpäällikön virka ei ole sidottu kappalaisen virkaan ja kelpoisuusehtoihin, vaan virkaa voi hakea soveltuvan tutkinnon ja kokemuksen omaava henkilö. Mahdollisuus uuteen näkökulmaan.
 - Virantäyttö alkaa vasta vuoden 2017 puolella. Viestinnällä on keskeinen rooli muutoksessa jo ennen kevättä 2017. Valinta tulee myöhässä.

2. Päätetään perustaa uusi virka 1.9.2016 alkaen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Viranhaltija siirtyy vanhana työntekijänä uuteen virkaan 1.1.2017
 - + Työntekijä voisi aloittaa tehtävässään jo loppusyksystä 2016 ja siirtyä sitten uuteen seurakuntaan muiden vanhojen työntekijöiden kanssa
 - + Viran kelpoisuusehdot eivät ole sidottu kappalaisenviran kelpoisuusehtoihin. On mahdollista saada täysin uutta, seurakuntatyön ulkopuolista näkökulmaa. Toisaalta voidaan valita tehtävään siihen soveltuva pappi. Työnhakuilmoituksessa voidaan edellyttää seurakuntatyön tuntemusta.
 - Vaatii nopeita päätöksiä seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkovaltuustolta.

3. Järjestelytoimikunta pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa perustamaan viestintäpäällikön toimen ja julistamaan sen haettavaksi kesän 2016 aikana. Tämä toimi muutetaan viraksi ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa tammikuussa 2017. Työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.
 - + Päästään nopeasti hakemaan sopivaa henkilöä
 - + Hallinnoidaan kevyesti

12. Vuoden 2017 budjettiin varattava määräraha viestintäpäällikön palkkausta varten. Toisaalta uudessa seurakuntarakenteessa jää täyttämättä useampia virkoja ja säästöjä syntyy sitä kautta.

Ehdotus: Esitetään järjestelytoimikunnalle, että pyytäisi yhteistä kirkkoneuvostoa perustamaan viestintäpäällikön toimen ja julistamaan sen haettavaksi kesän 2016 aikana. Tämä toimi muutetaan viraksi ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa tammikuussa 2017. Työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.

Rakennemuutosta valmisteleva työryhmä 9.5.2016:

Päätös: Keskustelun jälkeen työryhmä päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että esittäisi järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi viestintäpäällikön toimen perustamisen niin, että se julistettaisiin haettavaksi kesän 2016 aikana. Toimi muutetaan viraksi kirkkovaltuuston kokouksessa tammikuussa 2017. Työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistellaan ehdotus viran kelpoisuusehdoista ja palkan määrittämisestä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2016:

Henkilöstöasiain jaosto käsittelee tehtävänkuvausta, viran kelpoisuusehtoja ja palkan määräytymistä kokouksessaan 25.5.2016. Jaoston päätös esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja

Merkitään henkilöstöasianjaoston päätös tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi viestintäpäällikön toimen perustamisen niin, että se julistettaisiin haettavaksi kesän 2016 aikana. Toimi muutetaan Kotka-Kymin seurakunnan viraksi syksyn tehtäväjärjestelyissä ja työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi henkilöstöasiainjaoston päätös 25.5.2016: Henkilöstöasiain jaosto puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta. Hyväksyttiin viran tehtävänkuvaus. Viran palkkaus on 2 800 euroa (vtr 601:n vähimmäispalkka + vaativuusosa). Päätettiin valmistella yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen kartoituksen perusteella ehdotus tehtävässä noudatettavasta työajasta.

Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi viestintäpäällikön toimen perustamisen niin, että se julistettaisiin haettavaksi kesän 2016 aikana. Toimi muutetaan Kotka-Kymin seurakunnan viraksi syksyn tehtäväjärjestelyissä ja työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdyn kartoituksen perusteella, että viestintäpäällikön tehtävässä noudatetaan virastotyöaika kahden viikon jaksotuksella. Lisäksi viestintäpäällikkö tarvittaessa veloitetaan ilta- ja viikonlopputyöhön.

68 § Osoitteessa Vesivalliaukio 1 sijaitsevan asuin-liikeyrörostalon yhtiöittäminen

Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 4.5.2016, 40§:

Yhtiöittämisen lähtökohtana on tilanne, jossa seurakunta yksin omistaa tontin, kiinteistötunnus 258-31-3-2001, osoitteessa Vesivallinaukio 1, kaavamerkintä ALK (yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue) ja sillä sijaitsevan asuin-liikeyrörostalon. Seurakuntayhtymän taseessa rakennuksen tasearvo 31.12.2015 on 1.023.340 euroa. Yhtiöittämistä varten perustetaan yhtiö nimeltä Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli. Yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä nro 1. Yhtiön perustamissopimuksen luonnos on liitteenä nro 2, luovutuskirjan luonnos liitteenä nro 3 ja maanvuokrasopimuksen luonnos liitteenä nro 4.

Seurakunta luovuttaa tontilla olevan rakennuksen perustettavalle yhtiölle apporttina. Vastineeksi apporttiomaisuuden luovutuksesta seurakuntayhtymä merkitsee kaikki yhtiön osakkeet itselleen. Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa. Merkintähinnasta 100 000 euroa merkitään osakepääomaan, ylimenevältä osaltaan merkintähinta kirjataan sijoitetun pääoman rahastoon. Tontista tehdään Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin välinen maanvuokrasopimus. Luovutuksesta syntyvästä varainsiirtoverosta vastaa luovutuksensaaja. Tilintarkastaja antaa yhtiön perustamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n 4 momentin mukaisen lausunnon, todistuksen siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu ja, että omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Karhulan Tapulin kiireellisiä korjaustöitä ovat sadevesijärjestelmään liittyvät työt: sadevesiviemärrönnit, salaojitukset ja perusmuurien vesieristykset. Toimenpiteillä pyritään poistamaan kellarikerroksen kosteusvauriot ja koko talon lisääntyvät sisäilmaongelmat.

Ehdotus, talouspäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikeyrönnön yhtiöittäminen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää myöntää Tapulin kiireellisten korjausten suunnitelmaan 20 000 €. Investointibudjettiin on varattu 60 000 € kohtaan ”kiireelliset, johtokunnan päätöksellä” (2000849).

Ehdotus, hallintojohtaja

Hyväksytään talouspäällikön esitys.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi talouspäällikön esityksen ja päätti esittää asian edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2016:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikeyrönnön yhtiöittäminen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Päätös:

Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikeyrönnön yhtiöittäminen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Talouspäällikkö selvittää, tarvitaanko asiakirjoihin keskustelussa esitettyjä yksityiskohtaisia täydennyksiä.

69 § Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä

Valmistelija, puheenjohtaja Hannu Marttila puh. 044 752 9533

Mikkelin hiippakunta järjestää yhdessä Seurakuntaopiston kanssa Luottamushenkilöiden neuvottelupäivän 8.10.2016 Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, KOUVOLA
Neuvottelupäivän tarkoitus on perehtyä monikulttuurisuuden kohtaamiseen seurakunnassa ja yhteiskunnassa, ajankohtaisiin kysymyksiin kirkossa sekä verkostoitua muiden luottamushenkilöiden kanssa. Päivän aikana työskennellään osallistujia aktiivisin työtavoin. Neuvottelupäivässä on mukana piispa Seppo Häkkinen.

Ehdotus puheenjohtaja:

Merkitään luottamushenkilöiden neuvottelupäivä ja sen ohjelma tiedoksi ja päätetään siihen osallistumisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi päätettiin, että luottamushenkilöiden neuvottelupäiville osallistuvat ilmoittautuvat seurakuntasiihteereille.

70 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 15§ Kokemuslisä
- 16§ Päätösluettelo 12.1. - 14.4.2016
- 17§ Vuosisidonnainen palkanosa
- 18§ Postimaksukoneen vuokraus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

71 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirja.

Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

- 9§ Toiminta-avustus yhteisten tapahtumien budjetista
- 10§ Palvelusopimus
- 11§ Osviitan toimitussihteeripalvelut

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

72 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 8§ Määräaikainen työsopimus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

73 § Vs. hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi vs. hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Työntekijän uudelleensijoittaminen Parikan hautausmaalle ajalle 25.4. - 31.12.2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

74 § Tilintarkastusmuistio

Merkitään tiedoksi Kotka-Kymin seurakuntayhtymän tilintarkastuksen 2015 tarkastusmuistio 27.5.2016.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi.

75 § Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2016
 - Esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivään 2016
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2016
 - Palkanmaksupäiviä koskeviin KirVESTES:n määräyksiin muutoksia 1.1.2017 alkaen
 - Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 18. - 31.7.2016
3. Kirkkohallituksen täysistunto 19.4.2016
 - Pöytäkirjanote: § 63 Rakennusavustusten jako 2016, Mikkelin hiippakunta
4. Kirkkohallituksen täysistunto 19.4.2016
 - Pöytäkirjanote: § 69 Kotkan seurakunnan, Kymin seurakunnan ja Langinkosken seurakunnan lakkauttaminen, Kotka - Kymin seurakuntayhtymän lakkaaminen ja uuden seurakunnan perustaminen 1.1.2017 lukien
5. Talousvertailu maaliskuu ja huhtikuu 2016
6. Kotkan kaupunki
 - Mittaus- ja kiinteistötoimi: Tontin muodostaminen tunnusmuutoksella, Korsulankatu 4, asunkerrostalojen korttelialue

7. Pohjola, vakuutuskirja, vakuutussopimus 16-251-520-6
8. Herättäjä-Yhdistys
 - Avustus seurakuntayhtymänne vuoden 2017 talousarviosta

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76 § Pöytäkirjat/muistiot

- Tulevaisuuden seurakunta 2025 työryhmä, muistio 3/2016
- Tulevaisuuden seurakunta 2025 työryhmä, muistio 4/2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

77 § Muita asioita

Muita asioita ei ollut.

78 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 17.15.

K a i s a R ö n k ä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

A n n e - M a a r i t H e l l e
Anne-Maarit Helle
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 8. päivänä kesäkuuta 2016

J u k k a L e m m e t y i n e n
Jukka Lemmetyinen

V i l l e M i e l o n e n
Ville Mielonen